

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE JUNGLETRANS S.A. CELEBRADA
EL 8 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del 2019, a las 15H00, en la oficina ubicada en Av. Joaquín Orrantía Edif. Trade Building Piso 4 Of. 413, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía JUNLGETRANS S.A., con la concurrencia de sus accionistas señores: Peter Centeno Sánchez, por sus propios derechos, propietario de 4000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Freddy Hoyos Garces, por sus propios derechos, propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Nicolas Viteri Morejón, por sus propios derechos, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. Peter Centeno Sánchez, y actúa como secretario el Sr. Nicolas Viteri Morejón, Gerente General de la Compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de DIEZ MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

- 1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**
- 2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.**
- 3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

- 1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**
- 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**
- 3.-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes. - 1) Freddy Hoyos Garces; Accionista; 1) Peter Centeno Sánchez; Presidente de la Junta-Accionista; 1) Nicolas Viteri Morejón; Secretario de la Junta-Gerente General.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE JUNGLETRANS S.A., Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. - GUAYAQUIL, 8 DE MARZO DEL 2019.



**Ing. Nicolas Viteri M.
Secretario de la Junta**